

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2020 A 31/05/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS 0,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0701	ADMINISTRACAO GERAL	181221802	8.021 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0001
29/05/20	000326	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00161		100	FP 00161	9.781,40	
									9.781,40	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0701	ADMINISTRACAO GERAL	181221802	8.021 319013	Obrigacoes Patronais						0002
29/05/20	000293	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00155		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.054,09	
29/05/20	000301	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00158		100	DD 00158	249,53	
									2.303,62	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0701	ADMINISTRACAO GERAL	181221802	8.021 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0009
29/05/20	000310	002089	EASYTECH TELECOM LTDA	AD	SE00015005		100	DD 00000041	89,90	
29/05/20	000311	001805	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00020005		100	FA 17004427	100,91	
									190,81	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0701	ADMINISTRACAO GERAL	181221802	8.021 339046	Auxilio Alimentacao						0010
29/05/20	000297	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00150		100	NF 4633163	9.286,06	
									9.286,06	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 21.561,89

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181231802	8.022 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0012
29/05/20	000325	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00162		100	FP 00162	16.201,09	
									16.201,09	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181231802	8.022 319013	Obrigacoes Patronais						0013
29/05/20	000294	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00156		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.402,22	
29/05/20	000302	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00159		100	DD 00159	1.035,53	
									4.437,75	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181231802	8.022 339030	Material de Consumo						0015
29/05/20	000289	002073	VALDIR SEMENTILE	CH001414	EO00141		100	DD 00141	296,25	
29/05/20	000307	000018	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00018005		100	NF 00029003	35,00	
29/05/20	000309	002213	MULTI SERVIOS TECNICOS LTDA. - M	AD	EO00165		100	NF 022529	87,28	
29/05/20	000312	002212	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	AD	EO00153		100	NF 002498	175,00	
29/05/20	000313	002211	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00147		100	NF 015838	197,85	
29/05/20	000315	002211	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00164		100	NF 015871	271,77	
29/05/20	000316	000231	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00154		100	NF 014012	397,92	
									1.461,07	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181231802	8.022 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0019
29/05/20	000304	000140	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00019005		100	FA 56359501	605,14	
29/05/20	000314	002153	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA L		SE00016005		100	NF 10000176	390,00	
29/05/20	000320	000146	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00021005		100	FA 01307525	2.710,06	
									3.705,20	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181231802	8.022 339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica						0020
29/05/20	000299	000014	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00087003		100	NF 00001316	1.300,00	
									1.300,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181231802	8.022 339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas						0021
29/05/20	000305	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00143		100	DD 00143	971,27	
29/05/20	000306	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00142		100	DD 00142	308,45	
									1.279,72	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181231802	8.022 339049	Auxilio Transporte						0022
28/05/20	000290	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00152		100	NF 10006608	160,00	
28/05/20	000341	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00151		100	NF 10006608	365,24	
									525,24	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702 28.910,07

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO	185411802	8.023 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0025
15/05/20	000286	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00145		100	FP 00145	343,43	
29/05/20	000324	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00163		100	FP 00163	14.793,43	
									15.136,86	

Continua

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2020 A 31/05/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0026	
								VALOR	
29/05/20	000295	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00157	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.002,25	
29/05/20	000303	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00160	100	DD 00160	938,70	
									3.940,95

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0028	
								VALOR	
04/05/20	000284	001828	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA	AD	EO00144	100	NF 011375	150,00	
29/05/20	000317	000124	UNIAO AGROPECUARIA LTDA	AD	EO00148	100	NF 025362	1.012,20	
									1.162,20

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0031	
								VALOR	
29/05/20	000287	002134	DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	CH001415	SE00053004	100	RB 00053004	400,00	
29/05/20	000288	002152	WILLIAN MODINA	CH001416	SE00008005	100	RB 00008005	400,00	
29/05/20	000318	002203	RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	AD	SE00005005	100	RB 00005005	400,00	
									1.200,00

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0032	
								VALOR	
29/05/20	000308	002218	VERONESI E FILHO LTDA II		EO00146	100	NF 10000384	70,00	
29/05/20	000319	002171	JOAO PAULO TREVISAN MORAES 109884	AD	SE00014005	100	NF 00000011	800,00	
									870,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0703	22.310,01
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS									72.781,97

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.02.01									
DESCRICAO : INSS									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO : 221- 4	
								VALOR	
29/05/20	000296	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	OP00025	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.634,81	
									3.634,81

CONTA : 2.01.02.02									
DESCRICAO : IRRF									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO : 222- 2	
								VALOR	
29/05/20	000300	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00026	100	DD 00026	1.067,69	
									1.067,69

CONTA : 2.01.02.04									
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO : 224- 9	
								VALOR	
29/05/20	000298	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	OP00023	100	NF 4633163	404,24	
									404,24

CONTA : 2.01.02.05									
DESCRICAO : ISSQN									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO : 225- 7	
								VALOR	
04/05/20	000283	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00022	100	DD 00022	10,88	
									10,88

CONTA : 2.01.02.07									
DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO : 227- 3	
								VALOR	
28/05/20	000340	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	OP00024	100	NF 10006608	274,76	
									274,76

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 5.392,38

TOTAL GERAL DA DESPESA 78.174,35

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE